

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTÖKOKOUS 2009

Aika 27.4.2009 kello 15.00 –16.16

Paikka Seinäjoen Teknologikeskus Oy (Frami), Seinäjoki

Läsnä Kokouspaikalla osakkaita 146, asiamiehiä 40, yhteensä 161. Lisäksi avustajia 4. Paikalla oli lisäksi 3 osakkeenomistajaa ilman äänioikeutta, yksi hallinto-neuvoston jäsen, kaksi tilintarkastajaa, median edustajia sekä yhtiön henkilö-kuntaa toimitsijoina.

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avauksen suoritti hallituksen puheenjohtaja Seppo Paatelainen toivottaen osanottajat tervetulleeksi kokoukseen. Avaussanoissaan vuorineuvos Paatelainen kävi läpi vuoden 2008 tapahtumia sekä helmikuussa 2008 Alma Median Oyj:n osakkeiden oston taustoja sekä taantumun mukanaan tuomia lähiajan haasteita. **Liite 1.**

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jaakko Tuurihame ja sihteeriksi toimitusjohtaja Matti Korkiatupa. Hyväksyttiin liitteen mukainen asialista. **Liite 2.**

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Sulkko ja Kaj Mäkelä ja ääntenlaskijoiksi Maj-Lis Vaismaa, Tapio Sadeharju, Sami Talso ja Marja Vettenranta.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu on julkaistu Ilkassa ja Pohjalaisessa 5.4., 14.4. ja 19.4. sekä Ilkka-Yhtymä Oyj:n kotisivuilla 3.4. lähtien.

Liite 3.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin ääniluettelo seuraavasti:

Kokouksessa oli edustettuna 163 ILK1S osakesarjan omistuserää ja 202 ILK2S osakesarjan omistuserää, joita edustivat 146 osakasta ja 40 asiamiestä.

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 39 173 537 ääntä, 3 459 693 osaketta ja äänileikkuri oli 1 958 676.

Liite 4.

6. **Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen**
Toimitusjohtaja Korkiatupa esitti katsauksen yhtiön toiminnasta. Korkiatupa kävi läpi hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä esitti tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet 5, 6 ja 7.

Käytiin keskustelua Alma Media Oy:n osakkeiden hankintaan liittyneistä riskianalyyseistä, millä arvolla ne on kirjattu tilinpäätökseen sekä niihin liittyvistä lainoitusjärjestelyistä. Keskusteltiin myös uusien ilmaislehtien vaikutuksesta kilpailutilanteeseen sekä hallituksen näkemyksestä lisäosinkoaltuuden käyttöperiaatteisiin.

7. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
Vahvistettiin vuoden 2008 konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös.
8. **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin maksaa vuodelta 2008 vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 8.5.2009 osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.04.2009 on merkittynä Eurocelar Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

Päätettiin valtuuttaa hallitus osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. **Liite 8.**

9. **Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**
Myönnettiin vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10. **Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiosta päättäminen**
Päätettiin palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

11. **Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen**
Päätettiin vahvistaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 5 § mukaisesta (68 v 2009) kahdesta erovuoroisesta vain toisen tilalle valitaan uusi. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätettiin 27 jäsentä.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Päätettiin palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2009) mukaan erovuorossa olevan Jukka Tunkkarin tilalle valitaan Juhani Hautamäki, Ylivieska 2013 päättyvälle kaudelle ja Matti Ritamäen tilalle ei valita uutta. Markku Akonniemi, Töysä, Alpo Joensuu, Kuortane, Heikki Järvi-Laturi, Teuva, Petri Latva-Rasku, Tampere ja Marja Vettenranta, Laihia päätettiin valita uudelleen 2013 päättyvälle kaudelle. Henkilöstön edustajiksi valittiin erovuorossa olevien Juha Aho-Pynttärin ja Tarja Järven tilalle Petri Taipale (I-print Oy), Seinäjoki ja Seija Peitso (Ilkka-Yhtymä Oy), Seinäjoki seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet kirjallisen suostumuksen tehtävään.

Liite 9, 10, 11.

13. Vararahaston alentaminen

Päätettiin, että yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa alennetaan 12.837.354,95 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan vararahaston määrä on nolla. Vararahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.

Liite 12.

14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkio laskun mukaan.

15. Tilintarkastajien valinta

Valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2009 Ernst&Young Oy:n, KHT-yhteisön päävastuullisena talintarkastajana KHT Tomi Englund sekä KHT Marja Huhtala sekä varatilintarkastajiksi KHT Johanna Wingvist-Ilkka ja KHT Päivi Virtanen.


Merkittiin, että asianomaiset ovat antaneet kirjallisen suostumuksen.

Liite 13.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tuurihalme päätti kokouksen kello 16.16 todeten, että kaikki edellä mainitut päätökset tehtiin yksimielisesti.

Kokouksen puolesta


Jaakko Tuurihalme
puheenjohtaja


Matti Korhonen
sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Seinäjoella 4 , 5 2009



Keijo Sulkko



Kaj Mäkelä

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.04.2009 15:00

Edustetut osakkaat 230
 Kokouspaikalla: - osakkaita 146
 - asiamiehiä 40
 - yhteensä 161
 Lisäksi avustajia 4

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
ILK1S	163	37 593 520	1 879 676	43,67215 %	43,67215 %
ILK2S	202	1 580 017	1 580 017	15,24852 %	15,24852 %
Yhteensä		39 173 537	3 459 693	40,61833 %	23,59016 %

Yksittäisen osallistujan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 1 958 676


Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 32 052 812

Hallintoneuvoston lausunto

Hallintoneuvosto tarkastettuaan yhtiön ja konsernin taseet ja tuloslaskelmat vuodelta 2008 sekä tutustuttuaan tilintarkastuskertomukseen ilmoittaa hyväksyvänsä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä ehdotuksen jakokelpoisten voittovarojen käyttämisestä.

Samalla hallintoneuvosto ilmoittaa, että hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa seuraavat: Markku Akonniemi, Alpo Joensuu, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta sekä henkilöstön edustajat Juha Aho-Pynttari ja Tarja Järvi. Yhtiöjärjestyksen 5 § mukaan Jukka Tunkkari ja Matti Ritämäki (68 v 2009).

Seinäjoella 2. päivänä maaliskuuta 2009


Heikki Kuoppamäki
hallintoneuvoston puheenjohtaja


Matti Korhonen
toimitusjohtaja

Hallintoneuvoston lausunto

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvosto on tutustunut hallituksen ehdotukseen yhtiökokoukselle 27.4.2009 yhtiön taseen 31.12.2008 mukaisen vararahaston alentamisesta 12.837.354,95 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan vararahaston määrä on nolla. Vararahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Ilmoitamme lausuntonamme, että hallituksen ehdotus on asianmukainen eikä anna aihetta huomautuksiin.

Seinäjoella 2.3.2009

Hallintoneuvoston puolesta



Heikki Kuoppamäki

hallintoneuvoston puheenjohtaja